

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen**  
**Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**  
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348  
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153  
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

### Határozat kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

**Az ülés helye:** MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2017. február 4.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó (elnök)

**Az MNOÖ Közyűlésének 4/2017 (02.04.) számú határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1. számú módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2017. évi költségvetésről szóló 110/2016.(11. 19.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

#### **A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 3. 000. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**4. 859. 212. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.2. pontja helyébe a következő lép:

**A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 34. 759 e Ft, ebből:**

általános tartalék	12. 759 e Ft
Céltartalék	22. 000 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékek helyére a következő mellékek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.


A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2017. február 06. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői**

A kiadvány hitelül:

  
Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2017. február 6.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			4 487	
Járadékok	K2			335	
Dologi kiadások	K3				4 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	4 822	4 822
<b>HIVATAL</b>		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Személyi juttatások	K1			852	
Járadékok	K2				852
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	852	852
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			5 815	
Járadékok	K2				6 715
Dologi kiadások	K3			900	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	6 715	6 715
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			16 060	
Járadékok	K2				24 262
Dologi kiadások	K3			6 742	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			4 460	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		3 000	0	27 262	24 262
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		3 000	0	3 000	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			6 821	
Járadékok	K2				11 336
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				54
Beruházás	K6			4 569	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	11 390	11 390
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
		0		0	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			2 267	
Járadékok	K2				2 267
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	2 267	2 267
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
		0		0	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOŐ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				789
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			789	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	789	789
<b>MNOŐ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
		0		0	
<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>54 097</b>	<b>51 097</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	

1. számú melléklet  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI  
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
 2017. év

Megnevezés		kölségvetési szervek 2017.évi 1. előirányzat módosítása (e Ft)								
		2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 1. előirányzat módosítás összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>181 242</b>	<b>36 015</b>	<b>291 652</b>	<b>1 000 963</b>	<b>574 407</b>	<b>113 430</b>	<b>2 661 503</b>
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 361 125	125 141	24 753	186 689	596 875	338 413	73 574	15 680
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	318 073	29 834	6 022	43 218	137 756	80 588	16 589	4 066
K3	Dologi kiadások	546 557	554 145	26 140	5 240	61 491	256 589	148 695	23 076	32 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	0	0	0	900	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	175 005	0	0	0	0	0	0	175 005
K6	Beruházások	7 891	16 920	127	0	254	8 843	6 711	191	794
K7	Felújítások	20 350	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 350
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 355 344	0			0	0	0	2 355 344
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000							300 000
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>181 242</b>	<b>36 015</b>	<b>291 652</b>	<b>1 000 963</b>	<b>574 407</b>	<b>113 430</b>	<b>2 661 503</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 210 144	0	0	0	0	0	0	2 210 144
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 228	139 228	542	495	6 935	88 688	26 484	11 430	4 654
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	47 950		0	0	3 000	0	0	44 950
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 404 540	180 700	35 520	284 717	909 275	547 923	102 000	344 405
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000							300 000

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017.ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0		0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0		0	0	#HIV!
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0		0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0		0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0	0		0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 210 144	100,00	0		2 210 144	2 210 144	100,00
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>100,00</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0		0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0		0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0		0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0		0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0		0	0	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 350	100,00	0		1 350	1 350	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	39 981	100,00	0		39 981	39 981	100,00
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	7 271	100,00	0		7 271	7 271	100,00
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0		0	0	
19 Ellátási díjak	B405	55 422	55 422	100,00	0		55 422	55 422	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	21 997	100,00	0		21 997	21 997	100,00
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	100,00	0		10 957	10 957	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 181	2 181	100,00	0		2 181	2 181	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	0	0		19	19	
25 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	0	0		50	50	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 228</b>	<b>139 228</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>139 228</b>	<b>139 228</b>	<b>100,00</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0		0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0		0	0	
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0		0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0		0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0		0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0		0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 950	106,67	0		44 950	47 950	106,67
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>47 950</b>	<b>106,67</b>	<b>0</b>		<b>44 950</b>	<b>47 950</b>	<b>106,67</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0		0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0		0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0		0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0		0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 397 322</b>	<b>100,13</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 451 672</b>	<b>2 454 672</b>	<b>100,12</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	49 197	100,00	0		49 197	49 197	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 055 343	100,00	0		2 055 343	2 055 343	100,00
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	100,00	0		300 000	300 000	100,00
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0		0	0	
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>100,00</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0		0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		0	0	
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>100,00</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 798 862</b>	<b>4 801 862</b>	<b>100,06</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>100,06</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14						0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0		
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0		
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	100,00			50	50	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	20	100,00			20	20	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	100,00			450	450	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405						0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22	Kamatbevételek	B408	3	3	100,00			3	3	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19				19	19	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411								
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>542</b>	<b>542</b>	<b>100,00</b>
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>542</b>	<b>542</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	100,00			180 700	180 700	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>100,00</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>100,00</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>100,00</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT  
2017. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
II.	<b>MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0		
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Elítélési díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	100,00			105	105	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		0				0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>#####</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	35 520	100,00			35 520	35 520	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>							0		
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei							0		
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről							0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről							0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások							0		
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről							0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről							0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről							0		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		0					0		0
	14 Közhatalmi bevételek							0		0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke							990	990	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke							0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel							4 632	4 632	100,00
	19 Ellátási díjak		4 632	4 632	100,00			1 257	1 257	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 257	1 257	100,00			0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	
	22 Kamatbevétel		6	6				6	6	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	
	25 Egyéb működési bevételek		50	50				50	50	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>		6 935	6 935	100,00			6 935	6 935	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése							0		
	28 Ingatlanok értékesítése							0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		
	30 Részesedések értékesítése							0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>		0					0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről							0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem							0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>		0	0				0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről							0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről							0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>		0	0				0	0	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>		6 935	6 935	100,00			6 935	6 935	100,00
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							0	0	
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							4 792	4 792	
	48 Maradvány igénybevétele		4 792	4 792				0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							279 925	279 925	100,00
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		279 925	279 925	100,00			0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	284 717	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							284 717	284 717	100,00
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		284 717	284 717	100,00			284 717	284 717	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	569 434	
	58 Váltóbevételek							284 717	284 717	100,00
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		284 717	284 717	100,00			284 717	284 717	100,00
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>		<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>100,00</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0	0
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14							0	0
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0	0
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16							0	0
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							0	0
	13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	100,00				950	950
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	21 571	100,00				21 571	21 571
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	100,00				1 600	1 600
	18	Tulajdonosi bevétel	B404							0	0
	19	Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	100,00				40 280	40 280
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	13 158	100,00				13 158	13 158
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	100,00				10 957	10 957
	22	Kamatbevétel	B408	172	172	100,00				172	172
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411							0	0
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>88 688</b>	<b>88 688</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>88 688</b>	<b>88 688</b>
	27	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
	28	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
	30	Részesedések értékesítése	B54							0	0
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
	32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		3 000					0	3 000
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74							0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	0
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>88 688</b>	<b>91 688</b>	<b>103,38</b>	<b>0</b>			<b>88 688</b>	<b>91 688</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
	48	Maradvány igénybevétele	B813							0	0
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	909 275	909 275	100,00				909 275	909 275
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0	0
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>909 275</b>	<b>909 275</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
	58	Váltóbevételek	B84							0	0
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>909 275</b>	<b>909 275</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>997 963</b>	<b>1 000 963</b>	<b>100,30</b>	<b>0</b>			<b>887 963</b>	<b>1 000 963</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
<b>V. SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>											
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>											
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14						0	0	
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	0	
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	100,00			7 000	7 000	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	100,00			3 981	3 981	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 510	10 510	100,00			10 510	10 510	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	100,00			4 993	4 993	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22	Kamatbevétel	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	B4	26 484	26 484	100,00	0		26 484	26 484	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54						0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	B5	0			0		0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	B6	0			0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	B7	0			0		0	0	
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	B1-B7	26 484	26 484	100,00	0		26 484	26 484	100,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	547 923	100,00			547 923	547 923	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	B81	547 923	547 923	100,00	0		547 923	547 923	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	B8	547 923	547 923	100,00	0		547 923	547 923	100,00
		<b>SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	(B1-B7)+B8	574 407	574 407	100,00	0		574 407	574 407	100,00

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT  
2017. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása		B11					0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei		B12							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B13					0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B14							
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B15					0		0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B16					0		0
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21							
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B22					0		0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B23					0		0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B24					0		0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B25					0		0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>							
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401					0		0
	16 Szolgáltatások ellenértéke		B402	8 000	8 000	100,00		8 000	8 000	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 000	1 000	100,00		1 000	1 000	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel		B404							
	19 Elátási díjak		B405							
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 430	2 430	100,00		2 430	2 430	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407					0		0
	22 Kamatbevétel		B408		0					0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410							0
	25 Egyéb Működési bevételek		B411							0
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>		<b>B4</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése		B51							
	28 Ingatlanok értékesítése		B52							0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							0
	30 Részesedések értékesítése		B54							0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55							0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>		<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről		B61							
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62							
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem		B63					0		0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B64					0		0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65					0		0
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>		<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről		B71							0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B72							0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B73							0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más		B74							0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B75							0
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>		<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>		<b>B1-B7</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		B811							0
	47 Beföldi értékpapírok bevételei		B812							0
	48 Maradvány igénybevétele		B813							0
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814							0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815							0
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		B816	102 000	102 000	100,00		102 000	102 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817							0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818							0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819							0
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82							0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83							0
	58 Váltóbevételek		B84							0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>100,00</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>							0	0	
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	0	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14						0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 210 144	100,00			2 210 144	2 210 144	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0	0	
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	100,00			200	200	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	100,00			54	54	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	2 000	100,00			2 000	2 000	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 654</b>	<b>4 654</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654</b>	<b>4 654</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	44 950	100,00			44 950	44 950	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				57 350	57 350	100,00	57 350	100,00
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 259 748</b>	<b>2 259 748</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 317 098</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	44 405	44 405	100,00			44 405	44 405	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816						0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	100,00			300 000	300 000	100,00
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>100,00</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 604 153</b>	<b>2 604 153</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 661 503</b>	<b>100,00</b>

**4.sz. melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%
		2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 300 895	102,84	0	0		1 264 993	1 300 895	102,84
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	60 230	101,24	0	0		59 495	60 230	101,24
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 324 488</b>	<b>1 361 125</b>	<b>102,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 324 488</b>	<b>1 361 125</b>	<b>102,77</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	369 117	318 072	86,17	0	0		369 117	318 073	86,17
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	42 934	105,79	0	0		40 584	42 934	105,79
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	22 197	100,00	0	0		22 197	22 197	100,00
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	363 988	100,99	0	0		360 430	363 988	100,99
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	14 749	101,38	0	0		14 548	14 749	101,38
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	110 277	101,36	0	0		108 798	110 277	101,36
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>546 557</b>	<b>554 145</b>	<b>101,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546 557</b>	<b>554 145</b>	<b>101,39</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	100,00	0	0		900	900	100,00
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	175 004	100,45	0	0		174 215	175 005	100,45
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		7 891	16 920	214,42	7 891	16 920	214,42
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		20 350	20 350	100,00	20 350	20 350	100,00
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 409 246</b>	<b>99,75</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>	<b>110,55</b>	<b>2 500 868</b>	<b>2 503 868</b>	<b>100,12</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 355 344	100,00	0	0		2 355 344	2 355 344	100,00
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0			0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>100,00</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 770 621</b>	<b>4 764 590</b>	<b>99,87</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>	<b>110,55</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>100,06</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
I.	MNOÓ HIVATALA											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	123 856	103,77				119 169	123 656	103,77	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 485	129,13				1 150	1 485	129,13	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>120 319</b>	<b>125 141</b>	<b>104,01</b>	<b>0</b>			<b>120 319</b>	<b>125 141</b>	<b>104,01</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>34 656</b>	<b>29 833</b>	<b>86,08</b>				<b>34 656</b>	<b>29 834</b>	<b>86,09</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	100,00				2 391	2 391	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 093	100,00				9 093	9 093	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 150	100,00				9 150	9 150	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	873	100,00				873	873	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 633	100,00				4 633	4 633	100,00	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>26 140</b>	<b>26 140</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>26 140</b>	<b>26 140</b>	<b>100,00</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				127	127	100,00	127	127	100,00	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>181 115</b>	<b>181 114</b>	<b>100,00</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>181 115</b>	<b>181 114</b>	<b>100,00</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>100,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 327	104,16				20 475	21 327	104,16	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	3 426	100,00				3 426	3 426	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>23 901</b>	<b>24 753</b>	<b>103,56</b>	<b>0</b>			<b>23 901</b>	<b>24 753</b>	<b>103,56</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>6 874</b>	<b>6 022</b>	<b>87,61</b>				<b>6 874</b>	<b>6 022</b>	<b>87,61</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	809	809	100,00				809	809	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	100,00				499	499	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	2 512	94,61				2 655	2 512	94,61	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 161	114,05				1 018	1 161	114,05	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 240</b>	<b>5 240</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>5 240</b>	<b>5 240</b>	<b>100,00</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>100,00</b>	

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT  
2017. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	175 743	181 558	103,31				175 743	181 558	103,31	
2	Külső személyi juttatások	5 131	5 131	100,00				5 131	5 131	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>180 874</b>	<b>186 689</b>	<b>103,21</b>				<b>180 874</b>	<b>186 689</b>	<b>103,21</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	<b>49 933</b>	<b>43 218</b>	<b>86,55</b>				<b>49 933</b>	<b>43 218</b>	<b>86,55</b>	
5	Készletbeszerzés	3 210	3 210	100,00				3 210	3 210	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	892	892	100,00				892	892	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	45 563	46 464	101,98				45 563	46 464	101,98	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	0	0					0	0		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 926	10 925	99,99				10 926	10 925	99,99	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>60 591</b>	<b>61 491</b>	<b>101,49</b>				<b>60 591</b>	<b>61 491</b>	<b>101,49</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
13	BERUHÁZÁSOK				254	254	100,00	254	254	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>291 398</b>	<b>291 398</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK							0	0		
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>291 398</b>	<b>291 398</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>100,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	570 823	586 883	102,81				570 823	586 883	102,81	
2	Külső személyi juttatások	9 992	9 992	100,00				9 992	9 992	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>580 815</b>	<b>596 875</b>	<b>102,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580 815</b>	<b>596 875</b>	<b>102,77</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	<b>162 018</b>	<b>137 756</b>	<b>85,03</b>				<b>162 018</b>	<b>137 756</b>	<b>85,03</b>	
5	Készletbeszerzés	13 170	15 520	117,84				13 170	15 520	117,84	
6	Kommunikációs szolgáltatások	6 695	6 695	100,00				6 695	6 695	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	175 424	178 224	101,60				175 424	178 224	101,60	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	2 527	2 728	107,95				2 527	2 728	107,95	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 031	53 422	102,67				52 031	53 422	102,67	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>249 847</b>	<b>256 589</b>	<b>102,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>249 847</b>	<b>256 589</b>	<b>102,70</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 383</b>	<b>8 843</b>	<b>201,76</b>	<b>4 383</b>	<b>8 843</b>	<b>201,76</b>	
13	BERUHÁZÁSOK							0	0		
14	FELÚJÍTÁSOK							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>993 580</b>	<b>992 120</b>	<b>99,85</b>	<b>4 383</b>	<b>8 843</b>	<b>201,76</b>	<b>997 963</b>	<b>1 000 963</b>	<b>100,30</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK							0	0		
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>993 580</b>	<b>992 120</b>	<b>99,85</b>	<b>4 383</b>	<b>8 843</b>	<b>201,76</b>	<b>997 963</b>	<b>1 000 963</b>	<b>100,30</b>	



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	328 542	101,99				322 121	328 542	101,99	
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	9 871	104,22				9 471	9 871	104,22	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>331 592</b>	<b>338 413</b>	<b>102,06</b>	<b>0</b>			<b>331 592</b>	<b>338 413</b>	<b>102,06</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>91 924</b>	<b>80 588</b>	<b>87,67</b>				<b>91 924</b>	<b>80 588</b>	<b>87,67</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	15 918	100,00				15 918	15 918	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 415	100,00				3 415	3 415	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	93 491	100,00				93 491	93 491	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	100,00				8 100	8 100	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	27 771	99,81				27 825	27 771	99,81	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>148 749</b>	<b>148 695</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>			<b>148 749</b>	<b>148 695</b>	<b>99,96</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				2 142	6 711	313,31	2 142	6 711	313,31	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>572 265</b>	<b>567 696</b>	<b>99,20</b>	<b>2 142</b>	<b>6 711</b>	<b>313,31</b>	<b>574 407</b>	<b>574 407</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>572 265</b>	<b>567 696</b>	<b>99,20</b>	<b>2 142</b>	<b>6 711</b>	<b>313,31</b>	<b>574 407</b>	<b>574 407</b>	<b>100,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	58 929	104,00				56 662	58 929	104,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	14 645	100,00				14 645	14 645	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>71 307</b>	<b>73 574</b>	<b>103,18</b>	<b>0</b>			<b>71 307</b>	<b>73 574</b>	<b>103,18</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>18 856</b>	<b>16 589</b>	<b>87,98</b>				<b>18 856</b>	<b>16 589</b>	<b>87,98</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	3 880	100,00				3 880	3 880	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	10 609	100,00				10 609	10 609	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	100,00				814	814	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 594	100,00				6 594	6 594	100,00	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,00</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				191	191	100,00	191	191	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0		
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 239</b>	<b>113 239</b>	<b>100,00</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 239</b>	<b>113 239</b>	<b>100,00</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>100,00</b>	

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁS		%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>								0		
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11									
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	15 680	100,00				15 680	15 680	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>15 680</b>	<b>15 680</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>15 680</b>	<b>15 680</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	<b>K2</b>	<b>4 856</b>	<b>4 066</b>	<b>83,73</b>				<b>4 856</b>	<b>4 066</b>	<b>83,73</b>
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	1 206	100,00				1 206	1 206	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	100,00				424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	23 538	100,00				23 538	23 538	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	1 975	100,00				1 975	1 975	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	5 771	100,00				5 771	5 771	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>32 914</b>	<b>32 914</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>32 914</b>	<b>32 914</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>174 215</b>	<b>175 004</b>	<b>100,45</b>				<b>174 215</b>	<b>175 005</b>	<b>100,45</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					794	794		794	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					20 350	20 350	100,00	20 350	20 350
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					57 350	57 350	100,00	57 350	57 350
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>227 665</b>	<b>227 664</b>	<b>100,00</b>	<b>78 494</b>	<b>78 494</b>	<b>100,00</b>	<b>306 159</b>	<b>306 159</b>	<b>100,00</b>
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 355 344	100,00				2 355 344	2 355 344	100,00
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>1 459 289</b>	<b>2 355 344</b>	<b>161,40</b>	<b>0</b>			<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>100,00</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 686 964</b>	<b>2 583 008</b>	<b>153,12</b>	<b>78 494</b>	<b>78 494</b>	<b>100,00</b>	<b>2 661 503</b>	<b>2 661 503</b>	<b>100,00</b>

**6. számú melléklet**  
**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
**(e Ft-ban)**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi	2017. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi	2017. évi
	eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 210 144	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 361 125
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 228	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	318 073
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	47 950	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	554 145
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	900
			0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	175 005
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 397 322</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 409 248</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-20 955</b>	<b>-11 926</b>			
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>			<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0 HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	49 197			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 055 343	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 055 344
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE	300 000	300 000
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>49 196</b>	<b>49 196</b>			
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>28 240</b>	<b>37 269</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	7 891	16 920
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	20 350
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-28 241</b>	<b>-37 270</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2017. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	- számítógép		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- egyéb irodai eszköz	100	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	127
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
	- egyéb eszköz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		0
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- egyéb eszköz (projektor, elektromos zongora)	100	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	54
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	254	254
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 350	2 350
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	2 350
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100
	- egyéb eszköz	0	
	- egyéb kisértékű	1 100	1 100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	933
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	4 383	4 383
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	0	0
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 383</b>	<b>4 383</b>

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2017. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép, nyomtató, monitor		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 040	2 040
	- tartós nemz.tankönyv.	2 040	2 040
	- osztályterem bútorzat		
	- hallás vizs.eszköz		
	- nemzetiségi ruhák		
	- egyéb eszköz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	102
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 142</b>	<b>2 142</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 142</b>	<b>2 142</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	150
	- színházi eszközök	150	150
	- kis busz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	41
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	667	667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
9	Ingtatlanok felújítása	16 024	16 024
	- Német Színház	16 024	16 024
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	4 326
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>20 350</b>	<b>20 350</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 144</b>	<b>21 144</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>28 241</b>	<b>28 241</b>

**8. számú melléklet**  
**TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE**  
2017. év  
(eFt-ban)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás
<b>Tartalék összesen</b>	<b>33 970</b>	<b>34 759</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>11970</i>	<i>12 759</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra		
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000
- Színház felújítás		0

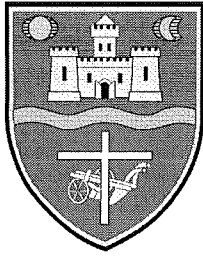
9. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK  
RÉSZLETEZÉSE  
2017. év  
(eFt-ban)

2017. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi ( 75.000 EUR 310 FV Eur)		23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2015 évi)		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>28 010</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 FV Eur)		26 350	26 350	100,00
EMMI útszálló keresztek felújítása				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>19 757</b>	<b>19 757</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	100,00
- Tolna		2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>9 635</b>	<b>9 635</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>100,00</b>
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása				
BMI támogatás programokra 2016. évi ( 70.000 EUR 310 FV Eur)		21 700	21 700	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>111 692</b>	<b>111 692</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
BMI felh.célú 2016.évi(100.000 EUR 310 FVEur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>197 052</b>	<b>197 052</b>	<b>100,00</b>

**10. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI**  
**2017. év**  
**(adatok főben)**

	2017.01.01
MNOÖ HIVATALA	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	137,5
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>318</b>





**Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala**

Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348  
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153  
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:  
Sachbearbeiter:

**Az MNOÖ Hivatala 2017. évi költségvetése első módosításának szöveges indoklása**

**Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során nem változik, előirányzaton belüli átcsoportosítás történik a munkaadókat terhelő járulék és a foglalkoztatottak személyi juttatásai között 4.822 e Ft értékben.

Az eredeti előirányzat elfogadását követően adók és járulékok tekintetében, valamint a minimálbérben történt jelentős változás.

A szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra csökkent. A járulék megtakarítás különbözete az alapilletménynél kerül felhasználásra.

Tervezésre került a gyestről visszatérő munkatársunk bére és a ki nem vett, de járó szabadságára jutó illetménye, mivel az eredeti költségvetésben nem szerepelt.(1.208 e Ft). Jutalomra 1.417 e Ft került előirányzatosításra.


2017-től lehetőség van a mobilitás célú lakhatási támogatásra, mely adó- és járulékmentesen adható. Ilyen támogatást egy dolgozónknál terveztünk 612 e Ft értékben. Sport és kulturális támogatásra felhasználható keretet is képeztünk munkavállalóink részére 690 e Ft értékben, mely szintén adó- és járulékmentes kifizetés.

A saját személygépkocsival történő munkába járás költségátalánya 9 Ft-ról 15 Ft/km-re emelkedett, ez is tervezésre került.

A külső személyi juttatásoknál a Fejér megyei regionális irodavezető megbízási díja került tervezésre 3 hónapra.

Budapest, 2017. január 23.

  
Dr. Gátfai Hajnalka  
Hivatalvezető

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet  
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,  
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut

OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.

Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax: +36 72 514 194

E-mail: [iroda@dus.sulinet.hu](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

## A Koch Valéria Iskolaközpont

### 2017. évi 1. költségvetés módosításának indoklása

A 2017 évi előirányzat I. módosítása során a bevételek és kiadások főösszege nem változott jelentősen. A módosításra elsősorban a minimálbér emelkedésének az előzetes várakozásokat meghaladó mértéke, illetve a munkáltatói járulékok törvény szerinti csökkenése miatt volt szükség.

A bevételek egy 2016-ról áthúzódó pályázat miatt növekedtek 3.000 eFt-tal, melynek támogatói okirata 2016. december 30-án került aláírásra, de a támogatási összeget csak 2017-ben kapja meg az Intézmény. Ez az összeg a kiadási oldalon dologi kiadásokra lett szétosztva.

További módosítások a kiadások átcsoportosításával:

Az eredeti előirányzatban a személyi juttatások között az egyéb személyi juttatások (K1113) során került megtervezésre a Kjt. 77.§ (1) bekezdés szerinti kereset-kiegészítés fedezete. A kincstári számfejtés során a kereset-kiegészítések az alapilletmények (K1101) közé kerülnek, ezért volt szükség most a 9.021 eFt- átcsoportosítására.

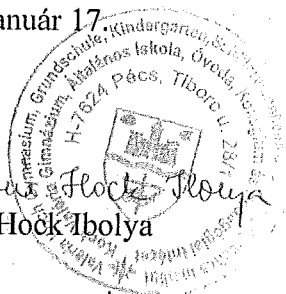
Az alapilletmények további növekedése 11.760 eFt, melynek fő oka a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-től történt jelentős emelkedése. Ezen felül most került megtervezésre 2 dogozónk 2017-ben esedékes felmentési időre járó díjazása is ezen a soron. A személyi juttatások emelkedésének forrásául a munkáltatót terhelő járulékok szolgáltak.

A munkáltatói járulékok (szociális hozzájárulási adó, EHO) 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkentek. Ez számításaink szerint 24.262 eFt megtakarítást jelent az Intézménynek. Az így keletkezett többletforrások szembetűnően magasabbak, mint amit a személyi jellegű kiadásokra kell fordítani a minimálbér emelkedése miatt. A felszabaduló forrásokból a dologi kiadásokat (elsősorban a karbantartási kiadásokat 2.800 eFt-tal) emeltük meg, illetve lehetőség nyílt a tervezett felhalmozási kiadások jelentősebb megemelésére (4.460 eFt)

Pécs, 2017. január 17.

Englenderné Hoek Ibolya  
Englenderné Hoek Ibolya

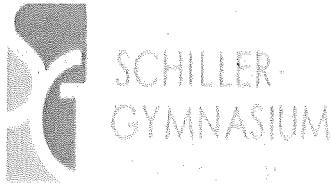
igazgató



Schneringer Péter

Schneringer Péter

gazdasági igazgatóhelyettes



**Friedrich-Schiller-Gymnasium und Schülerwohnheim  
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium**

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.

(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)

E-mail: [gimi1@t-online.hu](mailto:gimi1@t-online.hu) Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

**Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**  
**Heinek Ottó Elnök részére**  
**Budapest**  
Júlia u. 9.  
1 0 2 6

**Tárgy: A 2017. évi költségvetés I.sz. előirányzatmódosítási javaslata**

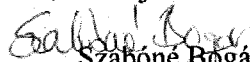
A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetésének I.sz. előirányzat módosítását javasolja, mivel a költségvetést elfogadását követően az adókörnyezetben jogszabályi módosítások történtek.

Legjelentősebb változást a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra történő csökkenése okozta. Ugyancsak változott a minimálbér és garantált bérminimum összege. A 2017. évre megállapított havi minimálbér 127.500 Ft, a szakképzettséget igénylő havi bérminimum pedig 161.000 Ft-ban került megállapításra. A rehabilitációs hozzájárulás alapösszege 1.147.500 Ft-ban került megállapításra. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben is módosítások történtek. Intézményünk költségvetésére az internet-hozzáférési áfa kulcs 27%-ról 18%-ra történő csökkentése van hatással. Intézményünk költségvetését a fentiekben felsorolt jogszabályi módosítások szempontjából felülvizsgáltuk és módosításra javasoljuk kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint. A módosítás lehetővé tette, hogy az intézmény jutalom keretét 3.000 eFt összeggel megemelhessük. A megemelt keret felhasználását attól tesszük függővé, hogy az üres álláshelyekre érkezik-e megfelelő végzettségű pedagógus.

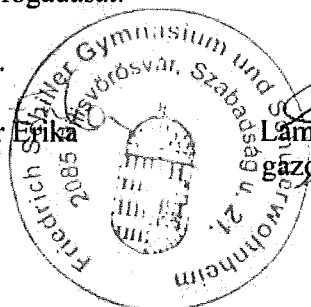
Kiemelt kiadás neve	2017. évi Eredeti ei. (eFt)	Változás (eFt)	2017.évi I. módosított ei. (eFt)
Személyi jutt.	331.592	+6.821	338.413
Járadékok	91.924	-11.336	80.588
Dologi kiadások	148.749	-54	148.695
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk.kiad.	0	0	0
Beruházások	2.142	+4.569	6.711
Felújítások	0	0	0
<b>Összes kiadás:</b>	<b>574.407</b>	<b>0</b>	<b>574.407</b>
Működési bev.	26.484	0	26.484
Működési c.átvett pénze.	0	0	0
Finanszírozási tám.	547.923	0	547.923
<b>Összes bevétel</b>	<b>574.407</b>	<b>0</b>	<b>574.407</b>

Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosított előirányzatainak elfogadását.

Pilisvörösvár, 2017. január 16.

  
Szabóné Bogár Erika  
igazgató

  
Lámpert Andrea  
gazd. vez.



A 2017. évi első előirányzat módosításhoz

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!  
Tisztelt Közgyűlés!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi első előirányzat módosítása során a bevétel –kiadás főösszeg nem változik, kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosítás.

A költségvetésünk elfogadását követően jelentősen emelkedett a minimál bér összege, valamint csökkentet a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról 22%-ra.

Intézményünknel nyolc főt érintett a minimál bérré történő kiegészítés. Három pedagógusnál munkáltatói döntésen alapuló kiegészítéssel emeltük a bért a megemelkedett többlet feladatok miatt.

A járulék 6.715 e Ft-os megtakarításból így 5.815 e Ft került a személyi juttatásoknál felhasználásra, 900 e Ft-ot a dologi kiadásokhoz csoportosítottunk át az iskola gondnoki feladatok ellátására.

Budapest, 2017. január 23.



Tápai Ildikó Anikó  
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2017. évi első előirányzat  
módosításához

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!  
Tisztelt Közgyűlés!


A Magyarországi Német Színház 2017. évi első előirányzat módosítása során a  
bevétel – kiadás főösszeg nem változik, kiemelt előirányzaton belül történik  
átcsoportosítás.


A költségvetés elfogadása óta az általunk tervezett garantált minimálbér jelentősen  
megemelkedett. (161.000 Ft/hó). A bérrendezés intézményüknél 17 főt érintett,  
mivel közalkalmazotti besorolásuk nem érte el a minimálbér összegét.

A szociális hozzájárulási adócsökkenés mértéke (27%-ról 22%-ra) 2.267 e Ft, mely  
összegeből 2.200 e Ft kerül felhasználásra az illetmény garantált minimálbérré  
történő kiegészítésére.

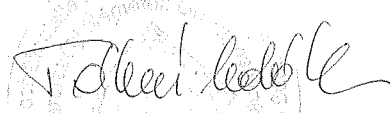
DEUTSCHE BÜHNE UNGARN

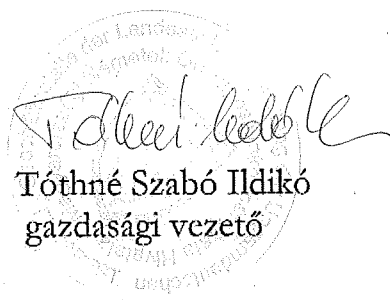
Szekszárd, 2017. január 23.

  
Frank Ildikó Eszter  
igazgató



DEUTSCHE BÜHNE UNGARN \*  
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



DEUTSCHE BÜHNE UNGARN \*  
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ


**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár  
2017. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2017. évi első előirányzat módosítása során a bevétel-kiadás főösszeg nem változik, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt.


Az intézmény költségvetésének elfogadása után módosultak egyes adó- és járulékszabályok.

A változásokból a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra történő csökkenése során 852e. Ft járulék megtakarítás keletkezik az intézménynél. Ezt az összeget szeretnénk bérként felhasználni, egyrészt minimális béremelés keretében (154e. Ft.), másrészt keretet biztosítani arra (698e. Ft), hogy lehetőség legyen munkatársaink rendkívüli munkavégzése esetén díjazni munkájukat.

Budapest, 2017. január 23.

  
Ambach Mónica  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető